

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/18/019486/75255
Datum collegebesluit: dinsdag 10 april 2018
Datum commissievergadering: dinsdag 10 april 2018
Datum raadsvergadering: dinsdag 24 april 2018

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2019
Portefeuillehouder: Burgemeester Koen
Programma: P0: Bestuur en Ondersteuning/P2: Verkeer en Vervoer

Kernboodschap: Het dagelijks bestuur van de MRDH heeft de gemeenteraad gevraagd een zienswijze naar voren te brengen op de Ontwerpbegroting 2019. In de concept zienswijze is opgenomen dat de gemeenteraad kan instemmen met de ontwerpbegroting. Daarnaast wordt het verbeteren van de doorstroming op de N44 aangehaald.

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2019
2. Ontwerpbegroting MRDH 2019
3. Kadernota MRDH begroting 2019
4. Concept Zienswijze

Stukken ter inzage: Nee
Beslispunten: Een zienswijze op de Ontwerpbegroting MRDH 2019 bij het dagelijks bestuur van de MRDH naar voren te brengen zoals verwoord in de bij dit besluit behorende brief.

Relatie met:

- ☒ Agendapunt: *Lijst van ingekomen stukken (aanbiedingsbrief)*
- ☐ Toezegging:
- ☐ Amendement/motie:
- ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2019

Samenvatting

In de ontwerpbegroting MRDH 2019 zijn drie programma's opgenomen waarin de opgaven binnen de vier investeringslijnen zijn uitgewerkt. Dat zijn de programma's Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en het programma Economisch Vestigingsklimaat. Per opgave worden drie vragen beantwoord: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag dat kosten?.

Vervoersautoriteit

De eerste twee programma's bevatten de wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer en vormen samen de Vervoersautoriteit. De opgaven binnen deze programma's worden hoofdzakelijk bekostigd uit de Brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer. Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2019 (IPVa 2019, bijlage 2) maakt deel uit van het programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en geeft inzicht in de bijdrage vanuit de middelen van de Vervoersautoriteit aan het realiseren van infrastructurele projecten.

In bijlage A van het IPVa 2019 zijn de subsidiebedragen voor de Wassenaarse verkeersprojecten weergegeven.

Uit tabel A2 valt op te maken dat op dit moment ruim €1,3 miljoen aan subsidie voor Wassenaarse verkeersprojecten is beschikt en als verplichting binnen de begroting van de MRDH is opgenomen. Dit betreft vooral projecten die op dit moment in uitvoering zijn of onlangs zijn uitgevoerd en nog afgerekend dienen te worden.

Projecten die zijn afgerond en financieel zijn afgesloten in het jaar 2017 zijn in tabel A3 terug te vinden. In deze tabel zijn geen bedragen genoemd, maar in totaal gaat het om een bedrag van circa €400.000,- voor Wassenaarse projecten.

In bijlage B is de lijst met projecten uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (2016) opgenomen. In de loop van 2018 wordt een integrale actualisatie van de projectenlijst voorzien, welke kan dienen als onderlegger voor besluitvorming voor de status van projecten. Het verbeteren van de doorstroming van de A44/N44 is in deze bijlage opgenomen met de status "verkenning". Voor dit project wordt door de MRDH (nog) geen geld beschikbaar gesteld. Wassenaar zal hier eerst zelf in moeten investeren. Het afgelopen jaar is de gemeente samen met de RoyalhaskoningDHV druk bezig geweest om een businesscase te maken naar mogelijke oplossingen. Op 13 maart j.l. is hier een presentatie over gegeven aan de raad. In de zienswijze wordt gewezen op de vorderingen met betrekking tot de businesscase.

Economische Vestigingsklimaat

De inwonerbijdrage stijgt ten opzichte van de begroting 2018 met € 0,07 naar € 2,58 per inwoner; voor 2019 is dat een totaalbedrag van € 6.054.800. Voor Wassenaar is de bijdrage in 2019 €67.343. Van de €2,58 per inwoner wordt maximaal €1,07 ingezet voor de dekking van de apparaatslasten. De resterende € 1,51 wordt ingezet voor de bekostiging van de programmaopgaven en de gemeentelijke projecten ter versterking van het economisch vestigingsklimaat.

Beoogd effect

Een zienswijze op de Ontwerpbegroting MRDH 2019 kenbaar maken.

Argumenten

1.1 Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de MRDH gehouden de ontwerpbegroting voor commentaar aan de deelnemende gemeenten te sturen, en wel acht weken voordat de ontwerpbegroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Op 6 juli a.s. zal de begroting door het algemeen bestuur worden behandeld, de naar voren gebrachte zienswijze zal worden meegenomen in de behandeling.

1.2 De ontwerpbegroting 2019 MRDH past binnen de gemeentelijke begroting en voldoet aan de uitgangspunten van de kaderbrief van de Haaglanden gemeenten.

1.3 De MRDH geeft gehoor aan de oproep van de provincie Zuid-Holland om aan te geven dat de tekorten van tijdelijke aard zijn. Vanaf 2022 is er weer sprake van een bestedingsoverschot.
Voor de programma's van de Vervoersautoriteit (Exploitatie en Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer) wordt in de jaren 2019-2021 een overbesteding op de BDU-middelen geraamd, wat wil zeggen dat er in die jaren meer bestedingen worden geraamd dan er aan middelen beschikbaar zijn. In de jaren 2019 t/m 2021 is sprake van een tekort, dat oploopt van € 6,5 miljoen in 2019 tot maximaal € 86,8 miljoen in 2020. Vanaf 2022 is er weer sprake van een overschot. Deze overbesteding past binnen de hiervoor wettelijk bepaalde termijn van maximaal drie jaar.

Kantttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen bij het naar voren brengen van de zienswijze.

Burgerparticipatie

De ontwerpbegroting 2019 MRDH wordt in de commissievergadering van 10 april a.s. en de raadvergadering 24 april a.s. behandeld. In deze vergaderingen is gelegenheid tot inspreken.

Communicatie

Na vaststelling van de zienswijze door de gemeenteraad wordt deze naar het dagelijks bestuur van de MRDH verstuurd.

Financiën

De inwonerbijdrage EV 2019 gaat ten opzichte van 2018 met €0,07 omhoog naar €2,58. Deze inwonerbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van kaderstelling vanuit de gemeenten. De totale bijdrage van Wassenaar is voor 2019 € 67.343,-. Met de inwonerbijdrage EV van € 2,58 wordt in de Wassenaarse begroting rekening gehouden.

Risico's

Aan het naar voren brengen van deze zienswijze zijn geen risico's verbonden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

J.F. Koen,
burgemeester